



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 342 DEL 06-12-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA MAOLONI
 LETIZIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI
 STRADE ED AUTOBUS.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le determinazioni del Responsabile dell'area tecnica:

- n. 61 del 13/03/2019, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma per la fornitura del carburante per mezzi comunali per l'annualità 2019, per un compenso previsionale di € 32.800,00 Iva compresa.
- n. 333 del 29/11/2019, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma per la fornitura del carburante dei mezzi comunali al fine di concludere l'annualità 2019 alla ditta MAOLONI LETIZIA per un compenso di € 7.200,00 Iva compresa.

Viste le fatture elettroniche emesse dalla ditta MAOLONI LETIZIA, relative alla fornitura di cui sopra:

- n. 72 del 30/11/2019, ns. prot. n. 7485 del 03/12/2019, per un importo complessivo di € 1.928,42 (di cui Iva al 22% per € 347,75);
- n. 71 del 30/11/2019, ns. prot. n. 5821 del 02/12/2019 per un importo complessivo di € 1.744,25 (di cui Iva al 22% per € 314,54);
- n. 67 del 02/12/2019, ns. prot. n. 7474 del 02/12/2019 per un importo complessivo di € 2.234,37 (di cui Iva al 22% per € 402,92);
- n. 68 del 31/10/2019, ns. prot. n. 6680 del 05/11/2019 per un importo complessivo di € 1.790,17 (di cui Iva al 22% per € 322,82);

Verificata la regolarità contributiva, DURC on line, della ditta MAOLONI LETIZIA, prot. INPS_16889427 con validità dal 27/08/2019 al 25/12/2019;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse dalla ditta;

Rilevato che la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

Atteso che l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alle liquidazioni delle fatture di cui sopra;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 nr. 50 di approvazione del Testo Unico sui Lavori Pubblici e ss.ii.mm.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. Di approvare le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. Di liquidare le fatture elettroniche emesse dalla ditta MAOLONI LETIZIA, C.da Rufiano, 63072 Castignano AP, P.Iva 01668080441, relative alla fornitura di cui sopra, qui di seguito riportate;
 - n. 72 del 30/11/2019, ns. prot. n. 7485 del 03/12/2019, per un importo complessivo di € 1.928,42 (di cui Iva al 22% per € 347,75);
 - n. 71 del 30/11/2019, ns. prot. n. 5821 del 02/12/2019 per un importo complessivo di € 1.744,25 (di cui Iva al 22% per € 314,54);
 - n. 67 del 02/12/2019, ns. prot. n. 7474 del 02/12/2019 per un importo complessivo di € 2.234,37 (di cui Iva al 22% per € 402,92);
 - n. 68 del 31/10/2019, ns. prot. n. 6680 del 05/11/2019 per un importo complessivo di € 1.790,17 (di cui Iva al 22% per € 322,82);

Per un importo netto di € 6.309,18 - CIG: Z822AE7419;

3. Di disporre il pagamento all'Erario dell'Iva al 22% nell'importo di € 1.388,02 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari € 7.697,21 così ripartito:
 - cap. 809 per € 0,35 imp. 252/2018;
 - cap. 809 per € 3.534,07 imp. 30/2019;
 - cap. 2000 per € 3.728,26 imp. 317/2019;
 - cap. 510 per € 11,36 imp. 32/2019;
 - cap. 94/8 per € 223,16 imp. 28/2019;
 - cap. 1465 per € 200,00 imp. 318/2019;
5. Di dare mandato al Responsabile dell'area finanziaria di procedere alle liquidazioni delle fatture sopra indicate.

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2020 al 18-02-2020 con numero 189

Castignano, li 03-02-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino